

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | نماد: و تدبیر(سرمایه | | | شماره اطلاعیه: ۷۷۷۱۵۱ | | | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱ | | | سرمایه ثبت شده: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | |
|---|------------|-----|--------|---------|------|------------|-----|------------|----|--------|------------|----|-------------|------------|-----|------------|--------|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | |
| ۰.۰۰ | ۴۲۶ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴۲۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۵ | ۴۲۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۱۵ | ۴۲۶ | ۱ | ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | | | | | | | | | | |
| ۰.۰۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مواد و محصولات شیمیایی | | | | | | | | | |
| ۰.۰۰ | ۳۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳۰ | ۱ | ۳۰ | ۱ | ۰ | ۳۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | | | | | | | | | |
| ۰.۶۳ | ۵۳۲,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۶۳ | ۵۳۲,۰۰۰ | ۱ | ۵۳۲,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۵۳۲,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | قند و شکر | | | | | | | | | |
| ۰.۰۱ | ۹,۳۳۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۹,۳۳۰ | ۱ | ۹,۳۳۰ | ۱ | ۰ | ۹,۳۳۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اوراق مشارکت و سپرده های بانکی | | | | | | | | | |
| ۰.۸۸ | ۷۴۸,۹۰۹ | ۸ | (۰.۷۱) | (۹۸۲) | ۰.۸۹ | ۷۴۹,۸۹۱ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۸,۶۶۹ | ۷۴۸,۹۰۹ | ۸ | ۳۰۶,۷۷۰ | (۹۸۲) | ۲,۰۲۱,۸۹۹ | ۷۴۹,۸۹۱ | ۸ | فلزات اساسی | | | | | | | | | | |
| ۰.۰۷ | ۵۶,۲۸۳ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۷ | ۵۶,۲۸۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۵۴,۲۱۰ | ۵۶,۲۸۳ | ۱ | ۹۱,۳۱۶ | ۰ | ۳,۲۶۲,۸۹۴ | ۵۶,۲۸۳ | ۱ | ساخت محصولات فلزی | | | | | | | | | | |
| ۰.۰۰ | ۸ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۱ | ۸ | ۲ | (۲۰۳) | ۰ | ۴۴۴ | ۸ | ۲ | خودرو و ساخت قطعات | | | | | | | | | | |
| ۱.۵۳ | ۱,۲۹۸,۳۱۷ | ۱ | ۳۱.۱۳ | ۴۲,۸۵۸ | ۱.۴۸ | ۱,۲۵۵,۴۵۹ | ۱ | ۱,۲۹۸,۳۱۷ | ۱ | ۴۲,۸۵۸ | ۱,۲۵۵,۴۵۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر صنایع | | | | | | | | | |
| ۰.۵۵ | ۴۶۷,۳۱۷ | ۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۵۵ | ۴۶۷,۳۱۷ | ۹ | ۴۶۷,۳۱۷ | ۹ | ۰ | ۴۶۷,۳۱۷ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر فعالیتها | | | | | | | | | |
| ۱.۰۰ | ۸۴,۸۰۹,۸۰۶ | ۱۲۴ | ۱.۰۰ | ۱۳۷,۶۷۷ | ۱.۰۰ | ۸۴,۶۷۲,۱۲۹ | ۱۲۲ | ۶۴,۸۱۳,۹۲۸ | ۲۳ | ۴۲,۸۵۸ | ۶۴,۷۷۱,۰۷۰ | ۲۳ | ۱۷۳,۱۱۵,۴۳۳ | ۱۹,۹۹۵,۸۷۸ | ۱۰۱ | ۳۲,۰۱۲,۶۵۲ | ۹۴,۸۱۹ | ۱۵۱,۱۰۲,۷۸۱ | ۱۹,۹۰۱,۰۵۹ | ۹۹ | جمع سرمایه گذاری در سهام | | | | | | | | | | |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۰۲۳۷ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

مغایرت بهای تمام شده و ارزش روز ابتدای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل ناشی از تغییرات افزایش سرمایه شرکتها می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر | نماد: و تدبیر(سرمایه | شماره اطلاعیه: ۷۷۷۱۵۱ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) |
| سرمایه گذاری پویا | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۲۵,۲۶۷,۰۰۰ | ۳,۲۹۵,۵۰۹ | ۱۴,۱۶۲,۱۴۷ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۸ | ۶۱۰,۹۴۹ | ۸۰,۶۴ | ۱۴,۷۷۲,۰۹۶ | ۱,۰۵۳ | ۴,۵۸۰ | ۱۱,۳۷۶,۲۴۹ |
| نفت پارس | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶۰,۹۳۲,۲۱۰ | ۲,۱۱۳,۵۴۹ | ۲۲,۲۷۲,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۰,۷۲۰ | ۱۸,۴۴ | ۲,۱۱۳,۵۴۹ | ۴,۵۸۵ | ۵۹,۸۲۰ | ۲۵,۴۵۹,۴۱۵ |
| بانک پارسیان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۹,۷۸۵,۲۶۱ | ۱,۹۱۴,۵۴۷ | ۳۰,۸۰۸,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۷,۰۸۶ | ۷,۴۹ | ۱,۹۱۴,۵۴۷ | ۱۶۳ | ۲,۸۳۴ | ۳۱,۲۷۰,۹۸۴ |
| بانک کارآفرین | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۷۲,۰۲۸,۳۰۶ | ۱,۷۶۲,۳۳۰ | ۸,۹۲۱,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۷,۹۶۳ | ۷,۷۸ | ۱,۷۶۲,۳۳۰ | ۵۷۴ | ۳,۳۲۰ | ۸,۴۳۶,۸۰۳ |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۳۴۹ | ۱۰,۴۴۷,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸,۷۷۷ | ۱۵,۹۹ | ۱,۴۴۰,۳۴۹ | ۱,۰۰۱ | ۸,۱۰۰ | ۱۰,۲۱۵,۷۱۳ |
| بیمه پارسیان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۴۸,۶۶۶,۹۳۵ | ۱,۱۹۵,۸۶۸ | ۶۶۹,۶۰۲ | ۴۹,۶۱۷ | ۳۸۳ | ۱,۰۴۴,۳۰۸ | ۱۶,۹۷ | ۱,۱۹۵,۸۶۸ | ۱,۴۰۹ | ۹,۰۳۰ | ۶,۴۶۷,۶۵۹ |
| گروه دارویی برکت | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۶,۹۷۶,۵۵۴ | ۹۷۶,۵۵۰ | ۱۷,۹۷۷,۳۸۸ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۹۲ | ۲,۶۴۶,۴۶۴ | ۸,۷۵ | ۲,۶۴۶,۴۶۴ | ۱,۹۸۲ | ۴۰,۶۲۰ | ۱۹,۶۱۷,۴۱۰ |
| سرمایه گذاری پردیس | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱۳,۸۲۵,۳۸۸ | ۶۱۳,۰۱۶ | ۲,۸۰۳,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۳۳۵ | ۴۹,۱۱ | ۶۱۳,۰۱۶ | ۹۹۹ | ۴,۸۹۵ | ۲,۳۹۱,۶۵۹ |
| تامین سرمایه امین | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵۳,۳۵۰,۴۸۰ | ۵۵۳,۳۵۰ | ۳,۹۴۵,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۲۶,۸۷۴ | ۵,۰۳ | ۵۵۳,۳۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۴۰ | ۳,۶۱۸,۹۱۲ |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | ۸,۴۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۲۳۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۳۸۲ | ۵۵۰,۱۸۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰۲ | ۱۱۸,۸۸۴ | ۰,۸۴ | ۴۰۶,۳۸۲ | ۵,۷۸۹ | ۹,۵۲۰ | ۲۶۲,۱۸۱ |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۸۱۷,۵۰۹ | ۳۶۳,۹۸۸ | ۳۶۳,۷۲۶ | (۱۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۱۶) | (۲,۲۶۵) | ۰,۳۶ | ۳۶۳,۹۸۸ | ۱۰,۱۶۲ | ۱۰,۱۲۰ | (۱,۵۱۱) |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱۶,۲۰۰,۲۷۱ | ۳۱۶,۲۰۰ | ۱,۴۷۰,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۷ | ۳۱۶,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۵۰ | ۱,۱۵۴,۱۳۱ |
| تولیدات پتروشیمی قاند بصیر | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۵۱۸,۱۰۹ | ۳۱۴,۰۰۵ | ۲,۳۰۵,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۵۹,۱۸۶ | ۵,۷۰ | ۳۱۴,۰۰۵ | ۱۱,۰۱۱ | ۹۳,۴۳۱ | ۲,۳۵۰,۴۷۰ |
| لیزینگ ایران و شرق | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۹,۶۹۲,۰۰۰ | ۳۰۱,۳۷۹ | ۱,۶۴۸,۱۲۲ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۶,۴۸۶ | (۱۲۹,۶۳۱) | ۴۰,۲۴ | ۳۰۱,۳۷۹ | ۱,۲۷۵ | ۶,۲۸۹ | ۱,۲۱۰,۷۲۶ |
| تولید و صادرات ریشمک | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۷,۴۹۴,۷۱۰ | ۲۵۹,۷۱۹ | ۴,۳۲۱,۸۴۲ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۹,۵۹۷ | ۲۵۷,۱۷۳ | ۳۲,۵۷ | ۲۵۹,۷۱۹ | ۲,۷۵۶ | ۴۷,۸۸۲ | ۴,۴۰۹,۶۹۹ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲,۳۵۵,۹۲۲ | ۲۶۳,۰۹۳ | ۸۳۳,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۹,۹۷۲ | ۰,۰۴ | ۲۶۳,۰۹۳ | ۳,۶۴۱ | ۱۲,۳۷۰ | ۶۳۰,۷۱۲ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۸۵۸,۹۷۴ | ۲۴۸,۹۹۰ | ۶۶۸,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۹۹,۶۹۶ | ۰,۰۴ | ۲۴۸,۹۹۰ | ۶,۰۹۴ | ۱۸,۸۰۰ | ۵۱۹,۱۵۸ |
| فولاد خوزستان | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۱۱۱,۲۰۰ | ۲۰۷,۰۵۸ | ۴۱۳,۹۸۸ | ۰ | ۰ | (۲۷۲) | ۰,۰۵ | ۲۰۷,۰۵۸ | ۷,۶۳۷ | ۱۵,۲۶۰ | ۲۰۶,۶۵۸ |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۳۳۶,۱۵۶ | ۲۰۴,۷۹۴ | ۲۰۴,۱۶۲ | (۳۵۱,۵۵۰) | (۳,۵۵۸) | (۳,۹۰۵) | ۰,۲۰ | ۲۰,۳۳۶ | ۲۰۰,۲۵۷ | ۱۰,۰۷۱ | (۹۷۹) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۶۶۰,۴۸۵ | ۱۷۴,۳۰۴ | ۵۱۰,۶۵۷ | ۱۹,۹۶۱,۱۵۱ | (۹۸۲) | ۲۳۰,۱۶۳ | ۰,۰۲ | ۱۷۴,۳۰۴ | ۲,۴۵۴ | ۱۰,۴۹۰ | ۵۶۷,۴۹۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر | | | | نماد: و تدبیر(سرمایه | | شماره اطلاعیه: ۷۷۷۱۵۱ | | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱ | | سرمایه ثبت شده: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-------------------------------|-------|--------------------------------|--------|-------------------|-----------|--|-------------|-------|-------------|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | |
| ۱,۹۲۲,۷۷۷ | ۷,۶۸۰ | ۵۹۲ | ۲,۰۸۳,۶۲۴ | ۱۶۰,۸۴۷ | ۱,۰۰۰ | ۷۲,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۰,۳۷۲ | ۱۶۰,۸۴۷ | ۲۷۱,۳۰۵,۳۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۲۵۰ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت* ایران) |
| ۴,۰۹۷ | ۹,۸۰۰ | ۹,۵۵۶ | ۱۶۴,۷۵۹ | ۱۶۰,۶۶۲ | ۰,۰۲ | ۳۷,۵۰۷ | ۰ | ۹۸۴,۷۱۱ | ۱۲۷,۲۵۲ | ۱۶۰,۶۶۲ | ۱۵,۸۲۷,۴۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | هلدینگ توسعه معادن و فلزات |
| (۳۷,۸۱۸) | ۲۲,۴۶۰ | ۲۰,۱۲۵ | ۱۱۰,۸۰۵ | ۱۴۸,۶۲۳ | ۰,۲۰ | ۵,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۹۳۵ | ۱۴۸,۶۲۳ | ۴,۹۳۳,۴۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۱۳,۹۵۰ | توسعه معادن روی ایران |
| ۱۶۸,۹۲۱ | ۱۳۰,۴۵۰ | ۵۷,۳۰۰ | ۳۰۱,۲۴۱ | ۱۳۲,۳۲۰ | ۰,۰۴ | ۵۰,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۴۶۱ | ۱۳۲,۳۲۰ | ۲,۳۰۹,۲۵۱ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی پردیس |
| ۲۶,۱۹۲ | ۳۷,۶۰۴ | ۳۱,۳۵۸ | ۱۵۷,۶۸۰ | ۱۳۱,۴۸۸ | ۰,۰۴ | ۲,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۵۲۹ | ۱۳۱,۴۸۸ | ۴,۱۹۳,۱۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) |
| ۵۱,۸۵۷ | ۶۰,۱۸۰ | ۴۱,۶۲۸ | ۱۶۸,۲۲۰ | ۱۱۶,۳۶۳ | ۰,۰۵ | ۴۴,۹۳۹ | ۲۲,۶۳۶ | ۳۸۳,۶۷۳ | ۱۲۳,۲۸۱ | ۹۳,۷۲۷ | ۲,۴۱۱,۶۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی شیراز |
| (۲۵,۶۲۰) | ۱۲,۹۳۰ | ۱۶,۶۷۰ | ۸۸,۵۷۰ | ۱۱۴,۱۹۰ | ۰,۰۱ | ۱۴,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۴,۱۱۷ | ۱۱۴,۱۹۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر |
| ۳۱۱,۱۴۷ | ۲۵,۶۱۰ | ۶,۶۹۷ | ۴۲۱,۳۲۸ | ۱۱۰,۱۸۱ | ۰,۰۴ | ۹۴,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۵۶۶ | ۱۱۰,۱۸۱ | ۱۶,۴۵۱,۷۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۵۶۰,۴۹۳ | ۱۷,۳۲۰ | ۲,۸۲۵ | ۶۷۰,۲۰۷ | ۱۰۹,۷۱۴ | ۰,۱۹ | ۸۹,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۸۰,۸۲۱ | ۱۰۹,۷۱۴ | ۲۸,۶۹۵,۶۰۷ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۱,۲۶۰,۰۰۳ | ۲۲,۵۶۰ | ۱,۷۳۴ | ۱,۳۶۴,۸۸۰ | ۱۰۴,۸۷۷ | ۱,۰۸ | ۵۱۲,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۸۵۲,۴۴۵ | ۱۰۴,۸۷۷ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | سیمان فارس و خوزستان |
| ۱۲۲,۸۰۵ | ۱۰,۶۱۰ | ۴,۶۹۲ | ۲۲۰,۱۶۰ | ۹۷,۳۵۵ | ۰,۰۱ | ۱۶,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۹۷۵ | ۹۷,۳۵۵ | ۲۰,۷۵۰,۲۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۳۷۴,۷۸۴ | ۱۶۸,۷۳۰ | ۳۴,۵۶۰ | ۴۷۱,۳۲۱ | ۹۶,۵۳۷ | ۰,۰۵ | ۵۱,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۹۵۱ | ۹۶,۵۳۷ | ۲,۷۹۳,۳۴۶ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی پارس |
| ۱۶,۶۰۲ | ۱۲,۳۹۱ | ۱۰,۲۲۰ | ۹۴,۷۳۸ | ۷۸,۱۳۶ | ۰,۰۸ | ۱,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۹۳,۴۷۷ | ۷۸,۱۳۶ | ۷,۶۴۵,۷۶۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید |
| ۲۵۱,۶۵۹ | ۸,۱۳۹ | ۱,۴۶۳ | ۴۲۸,۶۹۲ | ۷۷,۰۳۳ | ۰,۶۳ | ۱۶,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۱۲,۶۲۵ | ۷۷,۰۳۳ | ۵۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۴۰ | گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم) |
| ۵۵۲,۷۷۱ | ۱۲,۵۶۰ | ۱,۵۱۵ | ۶۲۸,۰۰۰ | ۷۵,۷۲۹ | ۰,۰۷ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۷,۵۰۰ | ۷۵,۷۲۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۵۸,۶۰۶ | ۳,۷۳۹ | ۲,۰۵۴ | ۱۳۰,۰۷۷ | ۷۱,۴۷۱ | ۰,۱۲ | ۹۶,۱۹۴ | ۰ | ۲۷,۳۶۰,۲۱۵ | ۳۳,۸۸۳ | ۷۱,۴۷۱ | ۷,۴۲۹,۰۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ | پالایش نفت بندر عباس |
| (۱,۱۷۸) | ۱۱,۱۸۷ | ۱۱,۳۷۴ | ۷۰,۲۸۱ | ۷۱,۴۵۹ | ۰,۰۶ | (۲۱۹) | ۰ | ۰ | ۷۰,۵۰۰ | ۷۱,۴۵۹ | ۶,۲۸۲,۳۹۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر(ETF) |
| (۳۱,۵۷۸) | ۲۴,۰۰۰ | ۵۰,۲۰۶ | ۲۸,۹۲۰ | ۶۰,۴۹۸ | ۰,۱۲ | ۲,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۷۲ | ۶۰,۴۹۸ | ۱,۲۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر |
| ۹,۴۶۶ | ۱۴,۴۸۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۶۵,۸۸۴ | ۵۶,۴۱۸ | ۰,۲۵ | ۴,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۶۱,۳۷۹ | ۵۶,۴۱۸ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی |
| ۳,۲۹۷,۹۲۷ | ۱۵,۰۶۰ | ۲۵۳ | ۳,۳۵۴,۲۱۰ | ۵۶,۲۸۳ | ۱۴,۸۵ | ۹۱,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۳,۲۶۲,۸۹۴ | ۵۶,۲۸۳ | ۲۲۲,۷۲۲,۱۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | صنعتی آما |
| ۱۵۲,۷۳۲ | ۷۹,۶۷۰ | ۲۰,۴۴۷ | ۲۰۵,۴۶۴ | ۵۲,۷۳۲ | ۰,۰۳ | ۴,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۴۶۰ | ۵۲,۷۳۲ | ۲,۵۷۸,۹۴۶ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی نوری |
| ۱۴۳,۲۶۳ | ۴۱,۷۱۸ | ۱۰,۷۶۲ | ۱۹۳,۰۷۱ | ۴۹,۸۰۸ | ۰,۰۲ | ۱۲,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۱۳۵ | ۴۹,۸۰۸ | ۴,۶۲۸,۰۰۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن گهر زمین |
| ۳۶,۶۰۹ | ۳۰۱,۲۷۰ | ۱۷۲,۸۱۴ | ۸۵,۸۶۱ | ۴۹,۲۵۲ | ۰,۰۳ | (۴,۰۲۸) | ۰ | ۰ | ۸۹,۸۸۹ | ۴۹,۲۵۲ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | پتروشیمی فن آوران |
| (۱۹,۴۹۹) | ۲۱,۸۳۰ | ۲۸,۲۱۵ | ۲۵,۹۷۷ | ۴۵,۴۷۶ | ۰,۱۱ | ۱,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۲۴,۰۷۳ | ۴۵,۴۷۶ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | پاکسان |
| ۷۱۴,۸۸۸ | ۳۷,۷۸۰ | ۲,۱۶۱ | ۷۵۸,۲۵۳ | ۴۳,۳۶۵ | ۲,۸۷ | ۱۹۸,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۵۶۰,۱۵۹ | ۴۳,۳۶۵ | ۲۰,۰۷۰,۳۲۴ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | سیمان ارومیه |
| ۱۶۱,۵۴۵ | ۲۰۳,۵۶۳ | ۴۲,۱۵۴ | ۲۰۳,۷۳۵ | ۴۲,۱۹۰ | ۰,۰۴ | ۱۸۲,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷ | ۴۲,۱۹۰ | ۱,۰۰۰,۸۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی زاگرس |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|--------|-----------|-------|------------|---|---|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| نماد: و تدبیر(سرمایه | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شماره اطلاعیه: ۷۷۷۱۵۱ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمایه ثبت شده: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | | | | |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نفت بهران | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۴۰,۵۹۰ | ۴۰,۴۲۵ | ۶۸,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۰۴ | ۰.۲۶ | ۴۰,۴۲۵ | ۸۷,۵۶۰ | ۵,۹۹۷ | ۱۲,۹۹۰ | ۴۷,۱۳۵ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۴۸,۷۸۷ | ۴۰,۱۲۲ | ۱۲۱,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۷۴ | ۰.۰۴ | ۴۰,۱۲۲ | ۱۳۰,۷۲۴ | ۵,۹۴۵ | ۱۹,۳۷۰ | ۹۰,۶۰۲ |
| صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۱,۵۰۰ | ۳۶,۸۱۹ | ۲۱۴,۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۸۴ | ۲۱.۵۲ | ۳۶,۸۱۹ | ۲۴۰,۹۷۰ | ۱۷,۱۱۳ | ۱۱۲,۰۰۱ | ۲۰۴,۱۵۱ |
| جسورانه ستاره برتر | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰.۳۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۰۵,۰۰۰ | ۲۹,۶۴۰ | ۱,۶۸۳,۳۴۵ | ۰ | ۱۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۶,۴۹۲ | ۱.۰۵ | ۲۹,۶۴۰ | ۵۰,۴۹۰,۷۳۷ | ۱,۵۶۷ | ۲۶۶,۹۷۰ | ۵۰,۲۰۰,۹۷ |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۴۱,۱۱۷ | ۲۹,۶۲۲ | ۴۸,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۱ | ۰.۰۳ | ۲۹,۶۲۲ | ۵۵,۲۴۳ | ۱۳,۲۱۸ | ۲۴,۶۵۰ | ۲۵,۶۲۱ |
| کالسیمین | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۳۸,۵۳۹ | ۲۹,۵۱۵ | ۷۹,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۲۲ | ۰.۰۹ | ۲۹,۵۱۵ | ۸۷,۹۰۴ | ۵,۲۳۵ | ۱۵,۵۹۰ | ۵۸,۳۸۹ |
| بانک ملت | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۴۳۹,۸۳۳ | ۲۶,۸۰۷ | ۲۰۸,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۵۶۶) | ۰.۰۳ | ۲۶,۸۰۷ | ۲۰۶,۰۶۳ | ۵۰۲ | ۳,۸۵۶ | ۱۷۹,۲۵۶ |
| پدیده شیمی قرن | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰ | ۲۱,۵۲۷ | ۱۹,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۱ | ۰.۰۶ | ۲۱,۵۲۷ | ۲۱,۵۲۰ | ۳۳,۳۷۵ | ۲۳,۳۸۰ | ۳ |
| پدیده شیمی قرن (حق تقدم) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰ | ۲۰,۸۸۱ | ۱۵,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۹ | ۰.۰۶ | ۲۰,۸۸۱ | ۱۵,۶۵۴ | ۳۲,۳۷۴ | ۲۴,۲۷۰ | (۵,۲۲۷) |
| لابراتوار های دارویی رازک | ۸۸۹,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۹۵,۱۳۰ | ۲۰,۸۳۹ | ۷۳,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۳۵۱ | ۰.۳۱ | ۲۰,۸۳۹ | ۹۰,۰۵۸ | ۷,۴۵۵ | ۳۲,۲۲۰ | ۶۹,۳۱۹ |
| باما | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۱۶۰,۷۳۰ | ۲۰,۴۰۹ | ۱۱۰,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۳۷ | ۰.۱۳ | ۲۰,۴۰۹ | ۱۵۸,۰۶۰ | ۱,۵۵۱ | ۱۲,۰۱۰ | ۱۳۷,۶۵۱ |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۵۰۰ | ۲۰,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۲۷ | ۰.۱۹ | ۲۰,۱۵۹ | ۲۱,۲۲۷ | ۲۱,۴۷۴ | ۳۳,۱۴۲ | ۱,۰۶۸ |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۳,۶۴۳,۴۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۶,۵۸۷,۳۳۹ | ۱۹,۷۴۲ | ۲۷,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۵۲ | ۰.۱۸ | ۱۹,۷۴۲ | ۱۹,۷۴۲ | ۲,۹۹۷ | ۶,۱۵۰ | ۲۰,۷۶۹ |
| مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۴,۰۰۰ | ۱۵,۵۱۹ | ۱۵,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۳,۶۵۰) | ۰.۳۶ | ۱۵,۵۱۹ | ۱,۸۲۰ | ۴۲,۶۳۵ | ۵,۰۰۰ | (۱۳,۶۹۹) |
| آلومینیوم پارس | ۱,۱۶۰,۸۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۸۱,۸۵۴ | ۱۴,۹۳۱ | ۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۱۴,۹۳۱ | ۲۱۴ | ۳,۴۸۷ | ۵۰ | (۱۴,۷۱۷) |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۲۵۷ | ۱۴,۵۴۸ | ۸۳,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۱ | ۰.۰۱ | ۱۴,۵۴۸ | ۸۴,۲۸۲ | ۱۲,۹۲۹ | ۷۴,۹۰۱ | ۶۹,۷۳۴ |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵.۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۸۰ | ۵۶۰ | ۸۴,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری ملی ایران | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۹۳۱,۳۹۲ | ۱۲,۹۵۴ | ۲۰,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۲۴ | ۰.۱۴ | ۱۲,۹۵۴ | ۲۲۷,۸۲۵ | ۵۴۱ | ۹,۵۲۰ | ۲۱۴,۸۷۱ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۵۴ | ۶۲,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۹۰۶ | ۰.۱۲ | ۱۲,۳۵۴ | ۸۶,۳۱۹ | ۸۲۶ | ۵,۷۷۰ | ۷۳,۹۶۵ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۰۵۸ | ۱۲,۰۹۶ | ۱۲۲,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۱,۳۴۸) | ۰.۰۷ | ۱۲,۰۹۶ | ۶۱,۱۲۰ | ۳,۸۰۴ | ۱۹,۳۲۰ | ۴۹,۰۲۴ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۵۹,۸۰۵ | ۱۱,۴۲۳ | ۴۰,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۳) | ۰.۰۱ | ۱۱,۴۲۳ | ۴۰,۶۲۵ | ۴,۲۹۵ | ۱۵,۲۷۴ | ۲۹,۲۰۲ |
| بانک پاسارگاد | ۶۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۷۹۰ | ۱۱,۸۷۱ | ۱۸۵,۵۷۴ | (۴۵۹) | (۴۷۱,۳۸۵) | ۰ | ۰ | (۶,۳۳۲) | ۰.۰۲ | ۱۱,۸۷۱ | ۱۷۹,۳۴۲ | ۹۷۳ | ۱۵,۲۹۰ | ۱۶۷,۹۳۰ |
| سرمایه گذاری مسکن | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۵ | ۳۸,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۲۰ | ۰.۱۶ | ۱۱,۲۱۵ | ۴۱,۳۰۴ | ۱,۲۶۰ | ۴,۶۴۱ | ۳۰,۰۸۹ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۷۴,۳۸۴ | ۱۰,۶۱۱ | ۱۸,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۱۸ | ۰.۰۰ | ۱۰,۶۱۱ | ۲۱,۵۶۹ | ۴,۸۸۰ | ۹,۹۲۰ | ۱۰,۹۵۸ |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۶۰ | ۷۶۹,۳۳۱ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------|-------|-----------------------|------------|------------|--------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|---|--|
| نماد: و تدبیر(سرمایه | | | | شماره اطلاعیه: ۷۷۷۱۵۱ | | | | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱ | | | | سرمایه ثبت شده: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | |
| سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | | | |
| توسعه و عمران امید | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بهساز کاشانه تهران | ۲۰,۱۳۱,۷۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری داروئی تامین (حق تقدم) | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ۱۵۳,۱۱۹,۵۵۵.۰۰ | | | ۱۷۳,۱۱۵,۴۳۳ | ۱۹,۹۹۵,۸۷۸ | ۲۲,۰۱۲,۶۵۲ | ۹۴,۸۱۹ | | ۱۵۱,۱۰۲,۷۸۱ | ۱۹,۹۰۱,۰۵۹ | | | | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر | نماد: وتدبیر(سرمایه | شماره اطلاعیه: ۷۷۷۱۵۱ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | |
| | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | | |
| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| مبین ایران | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۰.۰۰ | ۳۹,۲۴۰,۰۰۰ | ۸,۷۲۰ |
| سرزمین پهناور مهر | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۸ | ۱۶,۶۷۳,۸۶۵ | ۱۶,۶۷۳,۸۶۵ | ۱۶,۶۷۳,۸۶۵ | ۹۹.۹۸ | ۱۶,۶۷۳,۸۶۵ | ۱,۶۶۷,۷۲۰,۰۴۴ |
| پالایش پارسیان سپهر | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۱۱,۰۰۲,۳۶۶ | ۶,۰۶۳,۲۹۳ | ۶,۰۶۳,۲۹۳ | ۶,۰۶۳,۲۹۳ | ۱۹.۷۰ | ۶,۰۶۳,۲۹۳ | ۱,۰۲۶ |
| قند شهدای دز فول | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۰۰۰ | ۵۳۲,۰۰۰ | ۵۳۲,۰۰۰ | ۵۳۲,۰۰۰ | ۱۹.۰۰ | ۵۳۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایران و شرق | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۵۹۶ | ۵۰۳,۵۹۶ | ۵۰۳,۵۹۶ | ۹۹.۸۰ | ۵۰۳,۵۹۶ | ۱,۰۰۹ |
| کارگزاری تدبیرگران فردا | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۴,۹۹۹,۶۲۵ | ۲۴۵,۲۱۱ | ۲۴۵,۲۱۱ | ۲۴۵,۲۱۱ | ۴۹.۰۰ | ۲۴۵,۲۱۱ | ۱,۰۰۱ |
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۳۵ | ۱۳۶,۵۱۳ | ۱۳۶,۵۱۳ | ۱۳۶,۵۱۳ | ۰.۳۲ | ۱۳۶,۵۱۳ | ۴,۲۰۸,۸۱۸ |
| امین تدبیرگران فردا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۱ | ۵۲,۴۶۹ | ۵۲,۴۶۹ | ۵۲,۴۶۹ | ۰.۰۴ | ۵۲,۴۶۹ | ۱۴,۰۶۲,۹۸۶ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۱۴ | ۳۱,۶۱۴ | ۳۱,۶۱۴ | ۰.۳۰ | ۳۱,۶۱۴ | ۱,۰۵۳,۸۰۰ |
| گروه توسعه سیستم سانای شرق | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰ | ۱۵,۵۰۰ | ۱۵,۵۰۰ | ۱۰.۰۰ | ۱۵,۵۰۰ | ۲۲,۱۴۳ |
| توسعه پایدار جهان هوشمند | ۱۲,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵۶,۰۰۰ | ۹,۸۸۰ | ۹,۸۸۰ | ۹,۸۸۰ | ۳۸.۰۰ | ۹,۸۸۰ | ۲۱,۶۶۷ |
| گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۵.۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| شتابدهنده ستارگان فارابی | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۱.۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| کشاورزی مدبر کشت توس | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۰.۶۰ | ۳۰ | ۵۰۰ |
| مدیر صنعت | ۹ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۹ | ۹ | ۹ | ۱۰۰.۰۰ | ۹ | ۱,۰۰۰ |
| خدمات مدیریتی عملیاتی دیدگاهان جاوید | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰.۰۱ | ۱ | ۱,۰۵۳ |
| رویا ساختمان آریا | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه صنعت و معدن تدبیر | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ |
| گروه توسعه ساختمان تدبیر | ۸,۸۳۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ |
| گروه توسعه انرژی تدبیر | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ |
| گروه توسعه اقتصادی تدبیر | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|----------|--------|-------|------------|---|
| شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر | نماد: و تدبیر(سرمایه | شماره اطلاعیه: ۷۷۷۱۵۱ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | |
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۳,۸۸۰,۵۱۲ | ۱,۲۵۵,۴۵۹ | (۷۳,۶۹۲) | ۴۲,۸۵۸ | ۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۸,۳۱۷ | ۰ |
| اوراق مشارکت خارج از بورس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰ | ۹,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰۰ | ۹,۳۳۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۶۴,۷۷۱,۰۷۰ | | ۴۲,۸۵۸ | | ۶۴,۸۱۳,۹۲۸ | |

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

| نام شرکت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۹۵۴,۷۸۸ | ۰ | ۷۲,۸۵۸ |
| بورس کالای ایران | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری پویا | ۴,۴۶۰ | ۱,۳۳۸ | ۰ |
| لیزینگ ایران و شرق | ۳,۶۸۵ | ۶,۴۸۶ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه دارویی برکت | ۳۹,۸۵۶ | ۲۹,۸۹۲ | ۰ |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرا بورس ایران | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز) | ۱۰,۰۴۰ | ۵۰۲ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۰ | ۰ | ۰ |
| نفت سپاهان | ۰ | ۰ | ۰ |
| ارتباطات سیار | ۰ | ۰ | ۰ |
| بیمه پارسیان | ۷,۷۱۹ | ۳۸۳ | ۰ |
| تولید و صادرات ریشمک | ۴۲,۶۵۳ | ۹,۵۹۷ | ۰ |
| پتروشیمی شیراز | ۵۸,۹۹۸ | ۲۲,۶۳۶ | ۰ |
| جسورانه ستاره برتر | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۱۰۰,۸۳۴ | ۷۲,۸۵۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر | نماد: و تدبیر(سرمایه | شماره اطلاعیه: ۷۷۷۱۵۱ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | |

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

| نام شرکت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | (قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| بانک پاسارگاد | ۹۷۳ | ۴۵۹ | ۱۵,۱۹۵ | ۷,۱۶۳ | ۶,۷۰۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲,۴۵۵ | ۹۸۲ | ۱۰,۶۲۵ | ۴,۲۵۰ | ۳,۲۶۸ |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□) | ۱۰,۱۶۰ | ۱,۰۱۶ | ۱۰,۰۲۰ | ۱,۰۰۲ | (۱۴) |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□) | ۱۰,۱۲۰ | ۳,۵۵۸ | ۱۰,۱۶۳ | ۳,۵۷۳ | ۱۵ |
| جمع | | ۳۶,۰۱۵ | | ۴۵,۹۸۸ | ۹,۹۷۳ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر | نماد: وتدبیر(سرمایه | شماره اطلاعیه: ۷۷۷۱۵۱ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (م.ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد * |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|---|---|
| فولاد هرمزگان جنوب | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۲,۶۵۹,۸۰۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۸۱ | ۴۵۰ | ۱,۱۹۷ | ۰ |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۲۸,۵۱۸,۱۰۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۷ | ۸,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۴۵ | ۰ |
| باما | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۱۳,۱۶۰,۷۳۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۴۱ | ۱۳۵ | ۱,۷۷۷ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۳۰,۳۹۹,۰۷۷ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۰۳ | ۱,۳۰۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱۰,۹۸۷,۹۴۰ | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۲۳ | ۶۰۰ | ۶,۵۹۳ | ۰ |
| کالسیمین | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۵,۶۳۸,۵۳۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۳۹ | ۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۶,۷۴۸,۷۸۷ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۹۵ | ۱,۴۰۰ | ۹,۴۴۸ | ۰ |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۲۲۰ | ۲۲۶ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک فولاد خوزستان | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۲۷۱,۳۰۵,۳۱۵ | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۱,۳۰۵ | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۲۷,۱۱۱,۲۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۳۳ | ۸۰۰ | ۲۱,۶۸۹ | ۰ |
| پتروشیمی زاگرس | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱,۰۰۰,۸۴۵ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۱۲۸ | ۲۳,۰۰۰ | ۲۳,۰۱۹ | ۰ |
| پتروشیمی فن آوران | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۳۹۵ | ۶۴,۰۰۰ | ۱۸,۲۴۰ | ۰ |
| فراپورس ایران | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۷ | ۴۰۰ | ۱۱,۲۰۰ | ۰ |
| نفت سپاهان | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۹۰۴,۷۶۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۳ | ۱,۱۰۰ | ۹۹۵ | ۰ |
| صنعتی آما | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۲۲۲,۷۲۳,۱۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۲۴ | ۸۰۰ | ۱۷۸,۱۷۹ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر | | | نماد: و تدبیر(سرمایه | | شماره اطلاعیه: ۷۷۷۱۵۱ | | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱ | | سرمایه ثبت شده: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | |
|---|---------|------------|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------|-------------------|------------|--|-------------------------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال | | | | | |
| • | ۶۹,۶۵۲ | ۱,۸۰۰ | ۱,۹۷۷ | • | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ | ۳۸,۶۹۵,۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | مبین انرژی خلیج فارس |
| • | ۵۵,۸۶۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۷۱ | • | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۳,۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پتروشیمی پارس |
| • | ۳۶,۶۲۱ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۳,۷۱۱ | • | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۸,۹۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پتروشیمی نوری |
| • | ۳,۵۲۷ | ۶۶ | ۶۶۰ | • | ۱,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ | ۵۳,۴۳۹,۸۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بانک ملت |
| • | ۶ | ۶ | ۵۷ | • | ۱,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ماداکتو استیل کرد |
| • | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۹۵۳ | • | ۱,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پالایش نفت اصفهان |
| • | ۳۶,۰۰۰ | ۴۵۰ | ۳,۱۲۱ | ۲ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۹۹,۹۸۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بورس اوراق بهادار تهران |
| • | ۴۳۵ | ۲۰۰ | ۱,۴۷۷ | • | ۱,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۴,۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت پالایش نفت تهران |
| • | ۱,۲۹۰ | ۲,۰۰۰ | ۴,۰۹۵ | • | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پدیده شیمی قرن |
| • | ۸۱۹,۰۰۰ | ۱۸۲ | ۱۸۲ | • | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | مبین ایران |
| • | ۴,۹۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۱۱ | • | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۱۳,۹۵۰ | ۴,۹۳۳,۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | توسعه معادن روی ایران |
| • | ۱۳۴,۹۷۳ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۷,۴۰۰ | • | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سرزمین پهناور مهر |
| • | ۲۰,۲۳۲ | ۲۸۰ | ۱,۳۰۲ | • | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۲۵۵,۹۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ملی صنایع مس ایران |
| • | ۵۶۷ | ۹۰ | ۸۹۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۵,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بورس انرژی ایران (بورس انرژی) |
| • | ۲,۲۸۸ | ۱۸۲ | ۱۸۲ | • | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۹,۹۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سایر شرکت های خارج از بورس |
| • | ۱ | ۲۰۰ | ۹۷۰ | • | ۱,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | رادیاتور ایران |
| • | ۸۵ | ۴۰ | ۳۵۸ | • | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۸۲,۷۳۰ | ۲,۱۱۶,۰۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ایران تایر |
| • | ۲۸,۶۰۲ | ۳,۸۵۰ | ۴,۶۷۳ | • | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ | ۷,۴۲۹,۰۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پالایش نفت بندرعباس |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر | نماد: و تدبیر(سرمایه | شماره اطلاعیه: ۷۷۷۱۵۱ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------|----|------------|------------|-----------|---|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال | | | | | | |
| بورس کالای ایران | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۵۲,۵۴۹,۹۹۷ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۱,۰۹۵ | ۱۵۰ | ۷,۸۸۲ | ۰ |
| فجر انرژی خلیج فارس) پتروشیمی فجر) | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۲,۲۴۱,۱۱۷ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۹۸ | ۲,۰۰۰ | ۴,۴۸۲ | ۰ |
| جمع | | | ۵,۵۴۲,۲۲۸,۸۷۵ | ۵,۹۵۳,۵۳۰,۳۸۱ | ۰ | ۲۸ | ۱۵,۵۵۹,۲۹۸ | ۱۳,۶۵۲,۱۰۱ | ۲,۱۰۳,۶۱۴ | ۰ |

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۸۷۶۵۳۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۹۸۰۱۴۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱